

SAV.NO SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENT.SRL

Sede in VIA MAGGIOR PIOVESANA N. 158/B - 31015 CONEGLIANO (TV) Capitale sociale Euro 540.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	65.075	36.196
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	550	600
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		75.530
7) Altre	85.721	107.226
	<u>151.346</u>	<u>219.552</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.296.676	2.227.532
2) Impianti e macchinario	75.087	103.251
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.787.865	1.486.956
4) Altri beni	540.102	330.709
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	34.736	
	<u>4.734.466</u>	<u>4.148.448</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	174.700	3.600
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<u>174.700</u>	<u>3.600</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u></u>	<u></u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			90.000
- oltre 12 mesi	74.298		75.868
		74.298	165.868
		74.298	165.868
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		248.998	169.468
Totale immobilizzazioni		5.134.810	4.537.468

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		47.266	34.426
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		130.340	84.916
5) Acconti			
		177.606	119.342

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	12.192.631		12.851.150
- oltre 12 mesi			
		12.192.631	12.851.150
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	371.641		406.821
- oltre 12 mesi			
		371.641	406.821
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	11.890		53.611
- oltre 12 mesi			
		11.890	53.611
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	46.668		153.346
- oltre 12 mesi			
		46.668	153.346
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	805.262		339.080
- oltre 12 mesi	117.299		128.629
		922.561	467.709
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.418.566		1.222.439
		1.418.566	1.222.439

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	223.684	102.917
- oltre 12 mesi		
	223.684	102.917
	15.187.641	15.257.993
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	519.666	1.824.985
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	756	1.085
	520.422	1.826.070
Totale attivo circolante	15.885.669	17.203.405
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	51.483	157.902
	51.483	157.902
Totale attivo	21.071.962	21.898.775
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	540.000	540.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	108.000	108.000
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.586.626	1.908.319
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		

Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	2
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		2.586.625
		1.908.321
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		953.834
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()
<i> Acconti su dividendi</i>		()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		()
Totale patrimonio netto		4.188.459
		3.940.628
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		109.031
		35.376
Totale fondi per rischi e oneri		109.031
		35.376
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		976.649
		845.461
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	133.837		152.540
- oltre 12 mesi	1.182.541		1.316.273
		1.316.378	1.468.813
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			59.866
- oltre 12 mesi			
			59.866
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.841.122		7.180.138
- oltre 12 mesi			
		4.841.122	7.180.138
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	185.736		130.946
- oltre 12 mesi			
		185.736	130.946
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	6.284.417		5.073.702
- oltre 12 mesi			
		6.284.417	5.073.702
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	156.930		5
- oltre 12 mesi			
		156.930	5
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	818.466		904.187
- oltre 12 mesi			
		818.466	904.187
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	214.050		191.422
- oltre 12 mesi			
		214.050	191.422
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	1.755.634	1.802.628
- oltre 12 mesi		
	<u>1.755.634</u>	<u>1.802.628</u>
Totale debiti	15.572.733	16.811.707

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	225.090	265.603
	<u>225.090</u>	<u>265.603</u>

Totale passivo	21.071.962	21.898.775
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine

31/12/2013 31/12/2012

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate	444.000	444.000
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	566.786	566.786
	<u>566.786</u>	<u>566.786</u>
	1.010.786	1.010.786

Avalli

a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	<u> </u>	<u> </u>

Altre garanzie personali

a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	<u> </u>	<u> </u>

Garanzie reali

a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	<u> </u>	<u> </u>

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo		
altri		
	<u> </u>	<u> </u>

1.010.786 1.010.786

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa		271.195	508.328
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	271.195		508.328
		271.195	508.328
4) Altri conti d'ordine			

Totale conti d'ordine		1.281.981	1.519.114
------------------------------	--	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		33.303.222	33.701.509
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		78.820	
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	396.278		376.154
- contributi in conto esercizio	44.187		9.353
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	5.267		1.500
		445.732	387.007

Totale valore della produzione		33.827.774	34.088.516
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		630.883	605.982
7) Per servizi		22.941.679	24.325.989
8) Per godimento di beni di terzi		734.062	590.182
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	3.610.070		2.839.686
b) Oneri sociali	1.157.936		902.225
c) Trattamento di fine rapporto	219.827		184.035
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	2.745		1.725
		4.990.578	3.927.671
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	101.278		55.804
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.058.900		968.710
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	1.580.672		1.574.115

circolante e delle disponibilità liquide	_____	2.740.850	2.598.629
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		(58.264)	(119.342)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		72.618	
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		447.347	240.825
Totale costi della produzione		32.499.753	32.169.936
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.328.021	1.918.580
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri	_____		_____
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	1.022		3.546
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	144.983		116.479
	_____	146.005	120.025
		146.005	120.025
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	90.851		108.776
	_____	90.851	108.776
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		55.154	11.249
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) <i>Rivalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari****20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni		
- varie		114.770
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	2
		<u>114.772</u>

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		4.824
- imposte esercizi precedenti		
- varie		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
	_____	1
		<u>4.824</u>

Totale delle partite straordinarie**(1) 109.948****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****1.383.174 2.039.777****22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

a) Imposte correnti	625.467	708.174
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(196.127)	(52.704)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
		429.340
		<u>655.470</u>

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**953.834 1.384.307**

Conegliano, lì 28 aprile 2014

Presidente del Consiglio di amministrazione
LORENZO BURGIO
Firmato

Il Consigliere di amministrazione
CESTER RENZO
Firmato

Il Consigliere di amministrazione
DE LUCA GIACOMO
Firmato

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società